Устав на „ВИКТОРИЯ ГРУП ВМ"ЕАД приет на ОСА на 23 май 2014г.

УСТАВ на ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ВИКТОРИЯ ГРУП ВМ"ЕАД, Което се изписва и на латиница по следния начин „VICTORIA GROUP VM"So-Jsc

ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл.1.(1)."ВИКТОРИЯ ГРУП ВМ"ЕАД е еднолично акционерно дружество по смисъла на чл.64 ал.1, т.4 от във връзка с чл.158 ТЗ. По- долу в този Устав „ВИКТОРИЯ ГРУП ВМ"ЕАД ще бъде наричано за краткост само Дружеството.

(2). Дружеството е юридическо лице, с универсална правоспособност. То може да придобива по законен начин всякакви права и да се задължава по всякакъв законен начин.

(3). Дружеството е корпоративно юридическо лице. Акционерите в него могат да бъдат всички субекти на частното право на Република България. Членството в дружеството възниква с придобиване на акции/я на дружеството.

(4). Дружеството е самостоятелно юридическо лице. То отговаря за своите задължения с имуществото, което притежава. Дружеството не носи отговорност за задълженията на акционерите. Акционерите също не отговарят за задълженията на дружеството.

Приложим закон

Чл.2. За неуредените в настоящия Устав въпроси се прилагат разпоредбите на действащите в Република България нормативни актове.

Фирми и обозначения

.3. (1). Фирмата на дружеството е „ВИКТОРИЯ ГРУП ВМ "ЕАД
Фирмите на клоновете се образуват акто към фирмата на дружеството се добави „Клон".

(2).Фирмата има кръгъл печат с надпис отстрани на фирмата му, а в средата – населеното място, където е седалището му. По преценка на Съвета на директорите (СД) дружеството може да използва и фирмен знак, в който задължително се посочва фирмата му.

Седалище и адрес на управление

Чл.4. (1). (изм.с решение на ЕСК от 18.09.2021.)Седалището на Дружеството е Република България, гр. София

(2). (изм.с решение на ЕСК от 18.09.2021.) Адресът на управление на Дружеството е: Република България, обл.София, общ.Столична, р. София, п.к. 1407, р-н Лозенец, бул./ул. бул. Джеймс Баучър № 100

Срок

Чл.5. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Предмет на дейност

Чл.6. Дружеството има следния предмет на дейност: Предметът на дейност на дружеството е: Хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска и турагентска дейност; вътрешно и външно-търговска дейност; търговско посредничество, представителство, агентство; транспортни, спедиторски, консултански,

рекламни, информационни, строителни и проектантски услуги; маркетинг; предоставяне на допълнителни туристически услуги, както и всички дейности, незабранени от закона и подзаконовите нормативни актове.;

ГЛАВА ВТОРА - КАПИТАЛ

Размер на капитала

Чл. 7. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 7 090 988 /седем милиона деветдесет хиляди деветстотин и осемдесет и осем/ лева, разпределен в 7 090 988 /седем милиона деветдесет хиляди деветстотин и осемдесет и осем/ броя обикновени налични поименни акции, всяка една с право на един глас в общото събрание на акционерите и всяка с номинална стойност от по 1 (един) лев.

(2) Капиталът е набран, както следва: изцяло записан и внесен с парични вноски.

Увеличаване на капитала

Чл. 8. Увеличаването на капитала на дружеството се извършва по реда на чл. 192 и сл. от ТЗ.

Увеличаване на капитала с непарични вноски

Чл. 9. Когато увеличаването на капитала се извършва с непарична/и вноска/и, предмет на апорта може да бъде всяко субективно право върху обект, различен от парите, което е имуществено (има парична стойност), не е извън гражданския оборот (може да бъде предмет на частноправни сделки и има пазарна или друга обективно установима цена) и е годно да служи за обезпечение или удовлетворяване на кредиторите на дружеството.

Намаляване на капитала

Чл. 10. (1) Намаляването на капитала на дружеството се извършва по реда на чл. 199 и сл. от ТЗ.

(2) Освен в предвидените в ТЗ случаи, обезсилване на акции може да се извърши само след придобиването им от дружеството. Решението за придобиване или изкупуване на собствени акции се взема от ОС с единодушие.

(3) Принудително обезсилване на акции може да се извърши само при едновременното наличие на следните предпоставки:

- акционерът не е внесъл съответната част от вноската, която дължи за записаните акции;
- акционерът не е изключен от дружеството по реда на чл. 189 от ТЗ;
- при записването на акциите си акционерът писмено е приел условието, че при невнасяне на пълния размер на дължимата вноска, ако не бъде изключен от дружеството, ще бъдат обезсилени толкова от акциите му, колкото е размерът на невнесената вноска.

(4) Принудителното обезсилване на акции се извършва с решение на СД, което се вписва в книгата на акционерите.

Едновременно намаляване и увеличаване на капитала

Чл. 11. По предвидения в ТЗ ред може да се извърши едновременно намаляване и увеличаване на капитала на дружеството.

ГЛАВА ТРЕТА - АКЦИИ

Общи положения

Чл. 12. (1) Акциите на дружеството са обикновени, налични, поименни, всяка с право на глас в общото събрание на акционерите. Номиналната стойност на една акция е 1 (един) лев.

(2) Дружеството може да издава и други видове акции, ако това е допустимо по действащите в Република България нормативни актове.

(3) Дружеството издава акции по реда на ТЗ. Акциите се отпечатват в срок до пет години от вписване на дружеството, респ. на увеличаването на капитала в търговския регистър (ТР). Акциите се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения. Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите, което се отбелязва върху тях.

(4) Притежаването на налични акции (независимо от вида им) се удостоверява с временно удостоверение/я до отпечатването на самите акции. За временните удостоверения се прилага съответно чл. 183 от ТЗ, като в тях се посочват и видът и броят на записаните акции, а също и размерът на направената вноска. На един акционер се издава едно временно удостоверение, освен ако СД реши друго. Временните удостоверения се подписват от председателя на СД и изпълнителния директор. Доколкото няма изрична уредба, за временните удостоверения се прилагат съответно разпоредбите на ТЗ и този устав за акциите.

Разпореждане с акции

Чл. 13. (1) Разпореждането с акции се извършва при спазване на следната процедура: Всеки акционер, който има намерение да прехвърли по какъвто и да било начин част или изцяло притежаваните от него акции на лице, което не е акционер в дружеството, е длъжен първо да ги предложи писмено при същите условия (цена, срок и начин на плащане и др.) чрез председателя на Съвета на директорите на останалите акционери. Председателят на Съвета на директорите е длъжен в срок до 5 работни дни от получаването на писменото предложение на акционера, да уведоми останалите акционери. Останалите акционери са длъжни в 30-дневен срок от получаването на предложението, да заявят чрез председателя на Съвета на директорите, дали желаят или не да изкупят предлаганите акции при условията на предложението. Ако в рамките на горния срок няма кандидат измежду акционерите за покупката на продаваните от друг акционер акции, тези акции могат да бъдат прехвърлени при същите условия на всяко трето лице. В случай, че няколко акционери заявят желание да закупят предложените за продажба акции, то продажбата им се извършва съразмерно на вече притежаваните от съответните акционери акции от капитала на дружеството. Този ред се прилага и за временните удостоверения, независимо от вида на акциите, които притежава акционерът.

(2) Прехвърлянето на поименни акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството. Този ред се прилага и за временните удостоверения, независимо от вида на акциите, които притежава акционерът.

Книга на акционерите

Чл. 14. (1) Дружеството води книга на акционерите, в която се записват данните по чл. 179 от ТЗ, като се отбелязват и всички настъпващи промени. Същото важи и за временните удостоверения.

(2) Книгата на акционерите се води от председателя на Съвета на директорите или от овластено от него лице.

Съпритежаване на акции

Чл. 15. Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят свой/и пълномощник/ци. Ако са определени няколко пълномощника при упражняване правото на глас в ОС, те имат право общо на един глас и ако не гласуват по еднакъв начин за съответното решение, се смята, че те гласуват срещу вземането на решението.

Права и задължения на акционерите

Чл. 16. (1) Всяка акция дава на своя притежател следните права:

1. имуществени:

а) право на дивидент, съразмерен с номиналната стойност на акцията;

б) право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акцията;

2. неимуществени:

а) право на участие в управлението чрез ОС;

б) право на един глас в ОС;

в) право да избира и да бъде избиран в органите на управление на дружеството;

г) право на информация за дружеството по реда на 223, ал. 4, чл. 224 и чл. 232, ал. 4 и ал.5 от ТЗ;

д) право на защита по реда на чл. 71 и чл. 74 от ТЗ;

е) малцинствени права по реда на чл. 223, ал. 1 от ТЗ и чл. 223а от ТЗ;

ж) право на акция по реда на чл. 167, ал. 2 от ТЗ;

з) право за записване на нови акции по реда на чл. 194 от ТЗ;

и) право за записване на конвертируеми облигации по реда на чл. 215 от ТЗ.

(2) Срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят вноски. Те могат да правят частични вноски, чийто минимален размер е 25% (двадесет и пет) процента от стойността, по която са записани акциите. Останалата част се внася в срок от две години от вписване на дружеството, съответно на увеличенеието на капитала. Вноските се правят по реда на ТЗ. Частичните вноски могат да се направят от отделните акционери в различно съотношение.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА - УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи за управление на дружеството

Чл. 17. Органите за управление на дружеството са:

1. Едноличен собственик на капитала, респ.Общо събрание на акционерите (ОС);
2. Съвет на директорите (СД).

РАЗДЕЛ I – ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА, респ.ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Състав

Чл. 18 (1) ОС на акционерите включва всички акционери с право на глас.

(2) Акционерите участват в ОС лично или чрез представител по закон или по пълномощие.

(3) Непълнолетните или поставените под ограничено запрещение акционери участват в работата на ОС лично, но за да породят правен ефект и да бъдат взети предвид действията им, се нуждаят от предвиденото в съответния нормативен акт разрешение или потвърждаване на родител, респ. попечител.

(4) Всеки акционер има право да упълномощи лице, което да го представлява в ОС. Пълномощното трябва да е изрично и да е в писмена форма с нотариално заверен подпис на упълномощителя. Пълномощното може да е за ограничен или неограничен брой заседания на ОС. Не може да участва в работата на ОС акционер, респ. представител на акционер, който не е вписан в книгата на акционерите по чл. 15 от този устав.

(5) Членовете на СД участват в ОС без право на глас, освен ако са акционери.

(6) Лица, които не са акционери или представители на акционери, а също и акционерите без право на глас могат да присъстват на ОС с решение на самото събрание.

Компетентност

Чл. 19. Само ЕСК (ОС) може да:

а) изменя и допълва Устава на дружеството;

б) увеличава и намалява капитала;

в) преобразува и прекратява на дружеството;
г) избира и освобождава членовете на СД и определя възнаграждението на членовете, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции или облигации на дружеството;
д) назначава и освобождава дипломиран експерт-счетоводител;
е) одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител, взема решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
ж) назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
з) освобождава от отговорност членовете на СД;
и) решава издаването на облигации;
й) взема решения за сделките по чл. 236 ал.2 от ТЗ.
к) решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от Закона или от настоящия Устав.

Провеждане на общото събрание

Чл. 20. (1) ОС се провежда най-малко веднъж годишно. В случай че загубите на дружеството надхвърлят 50% от капитала, задължително се провежда ОС в тримесечен срок от установяване на загубите. Установяването на загубите става с решение на СД въз основа на търговските книги на дружеството.

(2) ОС се ръководи от Председател, Секретар на ОС и Преброител на гласовете.

Свикване

Чл.21.(1)Общото събрание е редовно и извънредно. ОС се свиква от Съветът на директорите.

(2) ОС може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала. Към искането си акционерите прилагат доказателства, че са акционери (копие/я от притежаваните акции, респ. временни удостоверения) и че притежават повече от три месеца заедно или поотделно поне 5 на сто от капитала. Ако постъпи искане от лице, представящо се за пълномощник на акционер/и, то трябва да представи и нотариално заверен препис от даденото му пълномощно. Искане от лице, твърдящо, че е упълномощено в устна форма, не се разглежда. СД разглежда искането на акционерите след представяне на тези доказателства, от който момент започва да текат и сроковете по чл. 223 от ТЗ.

(3) Ако в срок от един месец искането на акционерите по ал. 1 не бъде удовлетворено или ОС не бъде проведено в срок от три месеца, Окръжният съд по седалището на дружеството свиква ОС или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

Чл. 22. (1) Свикването на Общото събрание се извършва с писмена покана, изпратена до всеки акционер на адреса му, посочен в Книгата на акционерите, в срок най-късно 30 дни преди откриването на събранието.

(2).Поканата трябва да съдържа следните данни:

А) фирмата и седалището на дружеството;

Б) мястото, датата и часа на събранието;

В) вида на Общото събрание

Г) съобщение за формалностите, ако са предвидени в устава, които трябва да бъдат изпълнени за участив в събранието и за упражняване на правото на глас.

Д) дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане както и предложенията за решения

Мястото на провеждане на Общото събрание е по седалище и адреса на управление на дружеството.

(3) Акционерите, които повече от три месеца притежават ации, представляващи поне 5 % от капитала на дружеството, могат след изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на Общот събрание- по реда и при условията на чл.223 а от ТЗ.

Чл.23 Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били оповестени съобразно чл.21 и чл.22 от настоящия устав, освен ако всички акционери присъстват и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат разгледани.

Чл.24 (1) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание се предоставят на акционерите на разположение най-късно до изпращане на поканите за свикване на общото събрание. При поискване се предоставят на всеки акционер безплатно.

(2) Когато дневния ред включва избор на членове на Съвета на директорите. материалите по предходната алинея включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове.

Чл.25 За заседанията на Общото събрание се води протокол, който се подписва от Председателя и Секретаря на събранието и от преброителите на гласовете.

Регистрация и кворум

Чл. 26. (1) За участие в ОС се извършва регистрация на акционерите и представителите на акционери. Явилите се лица се легитимират с документ за самоличност и документ, установяващ качеството им на акционер, респ. представител по закон или по пълномощие на акционер (с писмено пълномощно с нотариално заверен подпис).

(2) За заседанието на общото събрание се изготвя списък на акционерите и представителите на акционери, които удостоверяват присъствието си с подпис. В списъка се посочва броят на притежаваните или представлявани акции. Списъкът се заверява от Председателя и Секретаря на ОС и към него се прилагат представените документи. установяващи качеството на представител по закон или по пълномощие на съответните лица.

(3) ОС има кворум и може да заседава и да взема решения, ако са се явили и регистрирали за участие акционери или представители на акционери с право на глас. притежаващи, респ. представляващи поне 50 (петдесет) % от капитала на дружеството плюс една акция.

(4) При липса на кворум, се насрочва ново ОС в срок не по-рано от четиринадесет дни. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото събрание.

(5) Наличието или липсата на кворум се установява от списъка на регистрираните за участие в ОС.

Откриване, закриване и отлагане на общото събрание

Чл. 27. (1) ОС се открива и закрива от Председателя на СД или овластен от него член на СД.

(2) Председателят на СД открива ОС, ако е налице необходимият за провеждането му кворум. След откриването на ОС, може да се извърши проверка на кворума, по искане на Председателя на ОС или по искане на акционер/и или представител/и на акционер/и. чрез преброяване на присъстващите лица или чрез поименно прочитане имената на регистрираните за участие.

(3) Ако по реда на ал. 2 се установи различие между присъстващите на ОС и тези, които са вписани в списъка по чл. 22, ал. 2 от този устав, се изготвя допълнителен списък.

(4) Председателят на СД закрива ОС, когато:

1. бъде изчерпан дневния ред на събранието;
2. по реда на ал. 2 и ал. 3 се установи липсата на кворум;

(5) Председателят на СД отлага ОС по реда на чл. 22, ал. 4 от този устав.

Гласуване и мнозинство

Чл. 28. (1) Решенията на Общото събрание по чл.19 а, б и в се приемат с мнозинство 2/3 от записания капитал, а по всички останали въпроси – с мнозинство – повече от

половината от представения капитал, освен ако в устава или закона не е предвидено по-голямо мнозинство.

(2) Гласуването става с акциите, временните удостоверения, или други документи по образец, определен от СД.

(3) Решенията на ОС пораждат правни последици, ако са вписани в протокола. изготвен по реда на чл. 25 от този устав.

(4) Решенията на ОС влизат в сила по реда на чл. 231 от ТЗ.

Протокол

Чл. 29. (1) За заседанието на ОС се изготвя протокол по реда на чл. 232 от ТЗ.

(2) В случаите на чл. 22, ал. 4,чл. 23, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, т. 2 от този Устав също се изготвя протокол, за който съответно се прилага чл. 232 от ТЗ.

РАЗДЕЛ II - СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Общи положения

Чл. 30. (1) Дружеството се управлява от СД. Той се състои от 3 (трима) члена.

(2) СД управлява дружеството въз основа и в рамките на действащото в Република България законодателство, като:

1. Провежда в изпълнение решенията на Общото събрание на акционерите;

2. Предлага на Общото събрание на акционерите да измени устава, да увеличи или намалява капитала на дружеството, да преобразува или прекрати дружеството.

3. Приема и предлага за одобрение на общот събрание на акционерите годишния фонансов отчет и баланс на дружеството.

4. Стопанисва и опазва имуществото на дружеството;

5. Определя насоките на инвестиционната политика, приема планове и програми за дейността на дружеството;

6.Приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на дружеството;

7.Определя възнаграждението на членовете, на които е възложено управлението на дружеството;

8.Взема решения за придобиване, разпореждане, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване н авещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над една година ;

9. Взема решения за участие на дружеството в други дружества; приема решения за начина на гласуване на гласувяне на дружеството в общите събрания на търговски дружества, в които същото има дялово или акционерно участие;

10.Взема решения за прихващане, опрощаване и новиране на задължения по правоотношения, страна по които е дружеството, както и за извършване на сделки с ценни книжа, цедиране на вземания, придобиване на такива и разпоредителни сделки с тях;

11.Дава разрешение за прехвърляне на акции на трети лица при условията на чл.13 от настоящия устав;

12. Избира и освобождава изпълнителните членове от състава си;

13. Избира между членовете си председател и заместник-председател;

14.взема решения за ползване и предоставяне на заеми и кредити и за обезпечаването им;

15. Взема решения и извършва всички действия и сделки, които по силата на този устав или Търговския закон не са в правомощията на ОС.

16.Изготвя предвидената в ТЗ и Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на дружеството при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност

(3) СД приема правила за работата си и избира Председател и изпълнителен директор от своите членове.

Мандат

Чл. 32. (1) Членовете на СД се избират за срок от пет години.

(2) Членовете на първия СД се избират за срок от три години.

(3) Членовете на СД могат да бъдат преизбирани без ограничения.

Състав

Чл. 33. (1) Член на СД може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице.

(2) Когато член на СД е юридическо лице, то определя представител/и за изпълнение на задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на СД за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(3) Членовете на СД трябва да не са били член на управителен (изпълнителен) или контролен орган или неограничено отговорен съдружник на дружество, което е прекратено поради несъстоятелност, в това число и през последните две години, предхождащи решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.

(4) Физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на съвета, също трябва да отговарят на изискването по предходната алинея. Когато юридическите лица - членове на съветите, са определили повече от един представител в СД, всеки представител може да представлява юридическото лице поотделно. Когато на заседанието присъстват повече от един представител, те имат право общо на един глас, като, ако представителите не гласуват по еднакъв начин за съответното решение, се смята, че те гласуват срещу вземането на решението.

Права и задължения

Чл. 34. (1) Членовете на СД имат еднакви права и задължения независимо от:

а) вътрешното разпределение на функциите между членовете на съвета;

б) разпоредбите, с които се предоставя право на управление и представляване на изпълнителния директор.

(2) Членовете на СД са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайните му и след като престанат да бъдат членове на съвета.

(3) Членовете на СД са длъжни да гарантират доброто си управление като депозират в търговска банка в полза на Дружеството сума, не по-малка от стойността на тримесечното им брутно възнаграждение като членове на СД или акции в дружеството с номинална стойност в такъв размер.

(4) Членовете на СД имат право на възнаграждение.

Заседания. Кворум и мнозинство

Чл. 35. (1) СД се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

(2) СД се свиква на заседания от своя Председател. Всеки член на СД може да поиска писмено от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. В този случай Председателят е длъжен в срок от 14 дни да свика заседание.

(3) Свикването става чрез писмена покана. В поканата се посочва: мястото, датата, часа на заседанието и предложения дневен ред.

(4) В бързи случаи уведомяването може да става по телефона, факса или с телеграма. Уведомяването по телефона се удостоверява писмено от Председателя на СД, уведомяването с телеграма - с известие за доставянето й, а по факс - с писменото потвърждение за изпратено съобщение.

(5) Уведомяването трябва да се извърши най-късно 7 дни дни преди заседанието.

(6) Уведомяване по предходната алинея не е необходимо в случай, че на предходно/то заседание присъстващите членове на СД са уведомени за мястото, датата и часа на следващото заседание или ако СД приеме график за провеждане на своите заседания.

(7) Ако не е спазен редът за свикване СД, то той може да заседава и да взема решения. ако този факт е отразен в протокола, всички членове присъствуват на заседанието и са съгласни за това.

(8) СД може да заседава и да взема решения, ако присъстват най-малко половината от неговите членове, лично или представлявани от друг член на Съвета, а по изключение- при вземане на решения, за които устава или закона изисква единодушие- всички негови членове. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(9) СД може да взема решения и неприсъствено, ако всички негови членове са заявили писмено съгласието си с решенията.

(10) Решенията на Съвета на директорите по чл.19 т.9, т.11. т.12 и т.13 се приемат с мнозинство 2/3 от всички негови членове, а всички останали решения на СД се вземат с обикновено мнозинство на повече от половината от членовете му.

Протоколи

Чл. 36. (1) За заседанията на СД се водят протоколи, за които се прилага чл. 239 от ТЗ.

(2) Протоколите от заседанията на СД представляват търговска тайна. Факти и обстоятелства от тях могат да бъдат публикувани, оповестявани или довеждани до знанието на трети лица единствено по решение на СД.

Отговорност и отчет

Чл. 37. (1) Членовете на СД отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

(2) СД отчита дейността си пред Общото събрание на акционерите.

Изпълнителни членове

Чл. 38. (1) СД избира изпълнителни членове, измежду своите членове, на които възлага управлението и представляването на дружеството.

(2) Изпълнителните членове са длъжни да докладват незабавно на Председателя на СД за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

(3) Името на лицето (имената на лицата), овластено (и) да представлява(т) дружеството, се вписва в ТР и се обнародва.

(4) Изпълнителният член/членове осъществява текущата дейност на дружеството и го представлява, в това число:

а). Организират изпълнението на решенията на СД;

б). Организират дейността на дружеството;

в). Осъществяват оперативното ръководство на дружеството;

г). Осигуряват стопанисването и опазването на имуществото на дружеството;

д). Съхраняват и използват печата на дружеството;

е). Представляват дружеството и осъществява правата и задълженията, които са му възложени с нормативен акт или решения на СД.

(5) Председателят на СД сключва от името и за сметка на дружеството договор за управление с изпълнителните членове, в който се договарят конкретните права и задължения, възнаграждението и други условия.

(6) Дружеството се представлява пред трети лица от председателя на СД и изпълнителния директор на дружеството само заедно.

ГЛАВА ПЕТА - ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Процедура по годишното приключване

Чл.39 (1). По реда на чл.245 ТЗ СД съставя за изтеклата календарна година финансов отчет и доклад на дейността.

Годишния счетоводен отчет се проверява от назначение от едноличния собственик на капитала дипломиран експерт-счетоводител, когато дружеството отговаря на условията на Закона за счетоводството. Когато до изтичане на календарната година такъв не е бил избран, той се определя от съда по искане на съвета на директорите или на отделен акционер.

Чл.(2). Приетия от ОСА/ЕСК годишен отчет се представя за публикуване в търговския регистър.

Разпределение на печалбата

Чл.40.(1). На разпределение в края на всяка календарна година подлежи печалбата след облагането и с държавни и местни данъци и такси и след покриване евентуални загуби от предходни години.

(2). Разпределение на печалбата се извършва по следния ред:

А) най-малко 1/10 от печалбата се отделя във фонд „Резервен";

Б) останалата част от печалбата се разпределя между всички акционери според броя на притежаваните акции;

(3). По решение на ЕСК/ОСА цялата или част от печалбата, подлежаща на разпределение може да бъде заделена в определени целеви фондове на дружеството.

(4). ОСА/ЕСК може да реши да увеличи капитала на чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок от 3 месеца след приемане на годишния финансов отчет за изтеклата година.

(5).Решението за размера, реда и начина за изплащане на дивиденти се взима от ОСА/ЕСК

Фонд „Резервен"

Чл.41. (1). Дружеството образува фонд „Резервен", който набира средства от следните източници:

1. Най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя докато средствата във фонда стигат до една десета от капитала, определено от устава
2. Средствата получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им
3. Сумата на допълнителните плащания които правят акционерите срещу предоставените им предимства за акциите
4. Други източници представени в устава или по решение на едноличния собственик на капитала.

(2). Средствата от фонд „Резервен" могат да се използват само за:

А).Покриване на годишната загуба

Б) Покриване на загуби от предходни години

В) когато средствата от фонд „Резервен" надхвърлят 1/10 от капитала, по-големия размер може да бъде използван и за увеличение на капитала

(3). За други задължителни парични фондове, предвиден в нормативен акт, ако такива бъдат образувани, и за дивиденти, могат да се отчисляват средства от печалбата на дружеството, само след като се заделят средства за фонд „Резервен".

ГЛАВА ШЕСТА- ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Преобразуване на дружеството

Чл.42.Дружеството може да се влее в друго дружество, да се раздели, да отдели от себе си друго дружество, да участва в образуването на друго дружество чрез сливане

или да се преобразува чрез промяна в правната форма по реда на глава шестнадесета от ТЗ.

Прекратяване на дружеството

Чл.43.Дружеството се прекратява

а/ по решение на едноличния собственик на капитала /ОСА

б/ при обявяване на несъстоятелност

в/ по решение на съда, постановено по иск на прокурор, ако дружество опреследва забранени от закона цели.

г/ когато чистата стойност на имуществото на дружеството определена по реда на чл.247а ал. 2 ТЗ спазване под размера на внесения капитал и срок от една година от ОСА/ЕСК не вземе решение за намаляване на капитала за преобразуване или прекратяване дружество се прекратява по реда на ал. 4 на настоящия член

д./ако в продължение на шест месеца броят на членовете на съвета на директорите по-малък от предвидения в закона минимум то може да бъде прекратено по т.4.

е/ в други предвидени от нормативен акт случаи на прекратяване;

Ликвидация

Чл.44.(1). Освен в случаите на обявяване на несъстоятелност, след прекратяване на дружеството се извършва ликвидация

(2).Ликвидаторите на дружеството се определят с решение на ЕСК/ОСА.

(3). Ликвидаторите съставят начален баланс и доклад за поясняването му, отразяващ състоянието на дружеството към датата на прекратяването му.

(4). В края на всяка календарна година ликвидаторите съставят годишен баланс и доклад за дейността си и го представят за приемане на ОСА/ЕСК

(5). След осребряване на имуществото и удовлетворяването на кредиторите, остатъкът се разпределя между акционерите, съразмерно на притежаваните от тях акции и съответно приетото от ОСА/ЕСК разпределение.

ГЛАВА СЕДМА- ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.45.(1). Промени в действащите в Република България нормативни актове, които отменят или изменят повелителните разпоредби на настоящия устав, автоматично обезсилват или заменят засегнатите разпоредби.

(2). При промени в действащите в Република България нормативни актове на следващото редовно ОСА/ЕСК се взема решение за изменение или допълнение на устава. До вземането на това решение засегнатите разпоредби се тълкуват в съответствие на Конституцията и други нормативни актове и общите принципи на настоящия устав.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.46. По всички неуредени в този устав въпроси се прилагат разпоредбите на действащото гражданско и търговски законодателство на Република България.
Настоящия устав съдържа всички извършени промени и допълнения приети от Едноличния собственик на капитала на 18.09.2021г.

Изпълнителен член: .....
/Ал.В.Арабаджиева/